



NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Sundheds- og Omsorgsudvalget

21. marts 2019

Baggrund

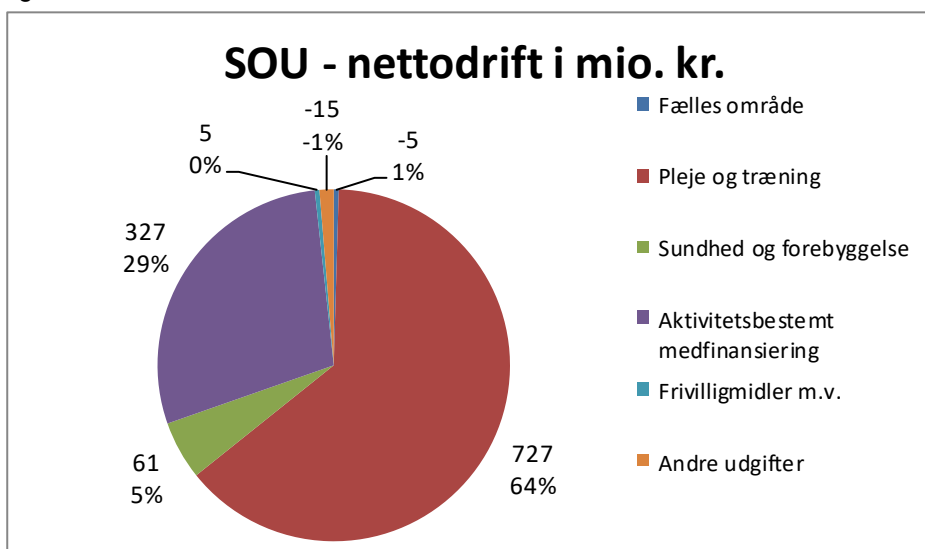
Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget 2020-2023 på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 18,4 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets aktiviteter

Sundheds- og Omsorgsudvalget varetager overordnet følgende opgaver:

- Hjemmepleje, hjemmesygepleje, omsorgsydelser, plejeboliger og madordninger
- Rehabilitering og akutindsatser
- Hjælpe midler
- Genoptræning
- Borger- og patientrettet forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere
- Tilbud til børn og unge om tand- og sundhedspleje
- Frivilligt socialt arbejde
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Betaling for ophold på hospice samt liggedage for færdigbehandlede patienter

Budgetmæssigt fordeler Sundheds- og Omsorgsudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.



Muligheder for forøgelse af indtægter

I grafens nettodriftsudgifter indgår indtægter på udvalgets område. Det drejer sig om nedenstående områder, hvor det også fremgår, om der er mulighed for at forhøje indtægterne:

- Indtægter på området er primært statsrefusioner, som opnås på baggrund af afholdte udgifter. Så det er ikke umiddelbart muligt at forhøje indtægterne på området.

Mulige spareforslag til anden drøftelse

Sundheds- og Omsorgsudvalget havde den første drøftelse af budget 2020-2023 den 5. marts 2019. Her drøftede udvalget bl.a. spareforslag relateret til ændret demografitilpasning med reduceret serviceniveau i hjemmeplejen, ikke lovbundne opgaver på ældreområdet, ændret serviceniveau og arbejdsdeling i sygeplejen, effektivisering af akut- og rehabiliteringsindsatsen, velfærdsteknologi og ikke lovbundne opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet.

På baggrund af udvalgets første drøftelse præsenteres nedenstående forslag til spareforslag til budget 2020-2023.

▪ Ikke-lovbundne opgaver på sundheds- og omsorgsområdet

Forslagene er alle opgaver, som ikke direkte vedrører kerneydelserne, som fx brug af måltidsværter og aktivitetsmedarbejdere på plejecentre. Der er ligeledes forslag til reduktion af sundhedskampagner og andre ikke lovbundne opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet. Nedenfor følger en udtømmende liste over de ikke-lovbundne opgaver.

Ældreområdet

- Reduktion af klippekortsordningen
- Fjernelse af tilskud til aktiviteter på plejecentrene,
- Fjernelse af trivselsmidler til medarbejdere på ældreområdet
- Fjernelse af måltidsværter og aktivitetsmedarbejdere på plejecentre
- Fjernelse af diætist og ernæringsindsatsen for borgere på plejecentrene og hjemmeboende borgere.
- Fjernelse af indsats for gener efter hjernerystelse,
- Reduktion af sundhedskampagner
- Reduktion af rådgivning til borgere med overvægt.

Sundhedsområdet

- Indsats for gener efter hjernerystelse
- Sundhedskampagner
- Vægtsophold
- Omlægning af forældreprogrammer

De faggrupper, som udfører de ikke-lovbundne opgaver på ældreområdet, som fx klippekortsordning, aktivitetsmedarbejdere, måltidsværter er primært ikke-faglært personale samt social- og sundhedshjælpere og assistenter. Det er forvaltningens vurdering, at opgaver under de ikke lov-bundne opgaver i et begrænset omfang kan udføres af frivillige foreninger, herunder i forbindelse med fx gåture og samvær under klippekortsordningen. Dog vil det være vanskeligt at rekruttere frivillig arbejdskraft i det omfang, at borgere under klippekortsordningen ønsker ekstra rengøring og lign. Sammenlignet med i dag, vil det være vanskeligt at sikre en tilstrækkelig ensartet og forudsigelig udførelse af de ikke lov-bundne opgaver ved en større overdragelse til frivillige kræfter. Samtidig skal det nævnes, at der ved fjernelse af ordninger som

måltidsværter og aktivitetsmedarbejdere fortsat vil være både fokus på måltidet på plejecentrene samt et fortsat stort udbud af aktiviteter til beboerne.

▪ **Ændret serviceniveau i hjemmeplejen**

To selvstændige forslag er henholdsvis indførelse af selvkørende støvsugere samt ændret rengøringsfrekvens (fra hver 2. uge til hver 3. uge). Endvidere er det forvaltningens vurdering, at der kan indføres en systematisk ændret visitationspraksis ved den første vurdering af borgerens behov for ydelser.

▪ **Optimerede og differentierede rehabiliterende forløb**

En række sundheds- og plejefaglige indsatser kan koordineres og optimeres i en langt højere grad end det er tilfældet i dag. Borgere med flere ydelser oplever i dag, at indsatser ofte leveres af flere overlappende personalegrupper. Der er således potentiale i at differentiere og dermed effektivisere en række af de forløb som borgerne modtager. Det gælder særligt i den rehabiliterende indsats, hvor flere faglige personalegrupper er involveret i de samme forløb for borgeren. Besparelspotentialet vurderes at være fra ca. 3 mio. kr. til 6 mio. kr. hvoraf en besparelsesramme omkring de 3 mio.kr. vil medføre en optimering af indsatserne, mens en ramme omkring de 6 mio. kr. umiddelbart vil medføre serviceforringelser.

▪ **Velfærdsteknologi**

- Løftlifte hvor 1 medarbejder fremfor 2 kan varetage af forflytning af borger

Nr.	Titel	Beløb i 2020	Beløb i 2021	Beløb i 2022	Beløb i 2023
1	Ikke lovbundne opgaver på sundheds- og omsorgsområdet	16,5 mio. kr.	16,5 mio. kr.	16,5 mio. kr.	16,5 mio. kr.
2	Omlagt serviceniveau	2–8,7 mio. kr.	2–8,7 mio. kr.	2–8,7 mio. kr.	2–8,7 mio. kr.
3	Optimerede og differentierede rehabiliterende forløb	3-6 mio. kr.	3-6 mio. kr.	3-6 mio. kr.	3-6 mio. kr.
4	Velfærdsteknologi	1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.
	I alt	22,8 - 32,5 mio. kr.	22,8 - 32,5 mio. kr.	22,8 - 32,5 mio. kr.	22,8 - 32,5 mio. kr.

Bilag 1: Fordeling af sparemål og beskrivelse af proces

Fordelingen af sparemålet på 70 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på, at besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation, dvs. at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Øvrig besparelsesramme på 64 mio. kr. fordeles proportionalt på øvrige udgiftsområder svarende til 1,67 pct.

Udvalg	Sparemål
Økonomiudvalget	12.209
Kultur & Idrætsudvalget	3.156
Beskæftigelses & Socialudvalget	6.213
Heraf serviceudgifter	213
Heraf overførselsudgifter	6.000
Skole & Børneudvalget	26.311
Plan & Teknikudvalget	2.194
Klima & Miljøudvalget	1.513
Sundheds & Omsorgsudvalget	18.405
I alt	70.000

Proces for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

Nedenstående proces er godkendt for de politiske forelæggelser af arbejdet med besparelser i budget 2020-2023:

- Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser
- April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser
- 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar
- Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret
- Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder
- Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne